



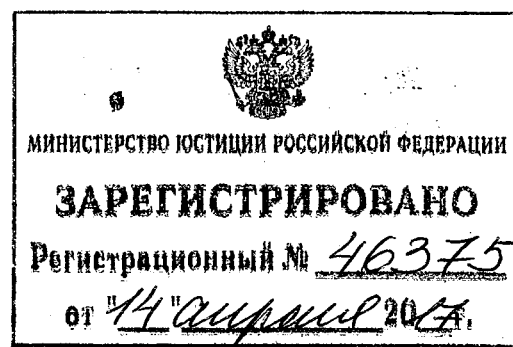
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 27 » февраля 2017 г.

№4300-У

г. Москва

**УКАЗАНИЕ**



**О перечне должностных лиц**

**Банка России, уполномоченных составлять протоколы об  
административных правонарушениях.**

Настоящим Указанием в соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1) (далее – КоАП) Банк России устанавливает перечень должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.53–5.55, частями 1, 3 и 4 статьи 13.25,

частями 1–3 статьи 14.1, частью 1 статьи 14.4<sup>1</sup>, частями 1–5 и 7–9 статьи 14.24, статьями 14.29, 14.30, 14.36, 15.17–15.22, 15.23<sup>1</sup>, 15.24<sup>1</sup>, частями 2–6 статьи 15.26<sup>1</sup>, частью 1 статьи 15.26<sup>2</sup> (за исключением ограничения времени работы), частью 2 статьи 15.26<sup>2</sup>, статьями 15.26<sup>3</sup>–15.26<sup>5</sup>, частями 1–3 статьи 15.27, статьями 15.27<sup>2</sup>, 15.28–15.31, 15.34<sup>1</sup>, 15.35, 15.36 (за исключением административных правонарушений, совершенных кредитной организацией), 15.38, частью 1 статьи 15.39, статьями 15.40, 15.40<sup>1</sup>, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7<sup>3</sup>, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП, уполномочены составлять следующие должностные лица Банка России (за исключением должностных лиц Банка России, непосредственно входивших в рабочую группу, проводившую проверку деятельности кредитной организации, выездную проверку деятельности некредитной финансовой организации, по результатам которых может быть принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении).

1.1. Председатель Банка России, его заместители.

1.2. Руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители, а также иные должностные лица территориальных учреждений Банка России, уполномоченные приказами руководителей территориальных учреждений Банка России, управляющие Отделениями 1 и 3 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами, а также иные должностные лица Отделений 1 и 3 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, уполномоченные приказами руководителя Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, за исключением протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.21, 15.30 КоАП.

1.3. Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические и руководители экспертных групп в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 5.53–5.55, частями 1, 3 и 4 статьи 13.25, частями 1–3 статьи 14.1, частью 1 статьи 14.4<sup>1</sup>, частями 1–5 и 7–9 статьи 14.24, статьями 14.29, 14.30, 14.36, 15.18–15.20, 15.22, 15.23<sup>1</sup>, 15.24<sup>1</sup>, частями 2, 4, 5, 6 статьи 15.26<sup>1</sup>, частью 1 статьи 15.26<sup>2</sup> (за исключением ограничения времени работы), частью 2 статьи 15.26<sup>2</sup>, статьями 15.26<sup>3</sup>–15.26<sup>5</sup>, 15.28, 15.29, 15.31, 15.34<sup>1</sup>, частями 3–6 статьи 15.38, статьями 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7<sup>3</sup>, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

1.4. Руководитель Службы текущего банковского надзора, его заместители, начальники управлений, их заместители в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьей 15.27<sup>2</sup>, частью 1 статьи 15.39, статьями 15.40, 15.40<sup>1</sup>, 17.7, 17.9, 19.6, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

1.5. Директор Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические и руководители экспертных групп в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 13.25, частями 1–3 статьи 14.1, статьями 14.36, 15.19, 15.20, 15.23<sup>1</sup>, 15.29, 15.31, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7<sup>3</sup>, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

1.6. Директор Департамента корпоративных отношений, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические и руководители экспертных групп в случаях выявления

правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 13.25, статьями 14.36, 15.17–15.20, 15.22, 15.23<sup>1</sup>, 15.28, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7<sup>3</sup>, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

1.7. Директор Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические и руководители экспертных групп в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частями 1–3 статьи 15.27, статьями 15.27<sup>2</sup>, 15.36 (за исключением административных правонарушений, совершенных кредитной организацией), частью 1 статьи 15.39, статьями 15.40, 15.40<sup>1</sup>, 17.7, 17.9, 19.6, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

1.8. Директор Департамента национальной платежной системы, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические и руководители экспертных групп в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 15.36 (за исключением административных правонарушений, совершенных кредитной организацией), 17.7, 17.9 КоАП.

1.9. Директор Департамента развития финансовых рынков, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические и руководители экспертных групп в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частями 1 и 9 статьи 19.5, статьей 19.7<sup>3</sup> КоАП.

1.10. Директор Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка, его заместители, начальники управлений, их заместители,

начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические и руководители экспертных групп в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 13.25, частями 1–3 статьи 14.1, частями 1–5 и 7–9 статьи 14.24, статьями 14.36, 15.18–15.20, 15.22, 15.23<sup>1</sup>, 15.24<sup>1</sup>, 15.29, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7<sup>3</sup>, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

1.11. Директор Департамента сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические и руководители экспертных групп в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 15.19, 15.29, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7<sup>3</sup>, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

1.12. Директор Департамента страхового рынка, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические и руководители экспертных групп в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 13.25, частями 1–3 статьи 14.1, частью 1 статьи 14.4<sup>1</sup>, статьями 14.36, 15.34<sup>1</sup>, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7<sup>3</sup>, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

1.13. Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические и руководители экспертных групп в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частями 1–3 статьи 15.27,

статьей 15.27<sup>2</sup>, частью 1 статьи 15.39, статьями 17.7, 17.9, 19.6, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

1.14. Начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические и руководители экспертных групп в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 13.25, статьей 14.36, частями 2–5 статьи 15.26<sup>1</sup>, частью 1 статьи 15.26<sup>2</sup> (за исключением ограничения времени работы), частью 2 статьи 15.26<sup>2</sup>, частями 1–5 статьи 15.38, статьями 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7<sup>3</sup>, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

1.15. Начальник Главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические и руководители экспертных групп в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 15.21, частью 9 статьи 15.29, статьями 15.30, 15.35, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7<sup>3</sup>, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

1.16. Директор Департамента противодействия недобросовестным практикам, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические и руководители экспертных групп в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 15.21, частью 9 статьи 15.29, статьями 15.30, 15.35, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7<sup>3</sup>, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

3. Подпункт 1.15 пункта 1 настоящего Указания действует до 1 июня 2017 года.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 4 марта 2014 года № 3207-У «О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2014 года № 31596;

Указание Банка России от 10 июня 2014 года № 3273-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 4 марта 2014 года № 3207-У «О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2014 года № 32994;

Указание Банка России от 21 ноября 2014 года № 3451-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 4 марта 2014 года № 3207-У «О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2014 года № 35156;

Указание Банка России от 8 апреля 2015 года № 3619-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 4 марта 2014 года № 3207-У «О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2015 года № 37064;

Указание Банка России от 21 октября 2015 года № 3828-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 4 марта 2014 года № 3207-У «О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2015 года № 39588.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина